



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 1 2014

Samhällsplaneringsnämnden

Utskriftsdatum: 17 april 2014

Innehållsförteckning

1 Samhällsplaneringsnämnden	4
2 Plan och exploateringsenheten	7
3 Driftenheten	8
4 Vatten och avlopp.....	9
5 Renhållning.....	10
6 Ledningsstöd	11
7 Politisk ledning	12

1 Samhällsplaneringsnämnden

1.1 Sammanfattning

Skattekollektivet går i huvudsak enligt budget förutom kostnader för snöröjningen som är generellt underbudgeterad. Kontoret har under pågående budgetår fått i uppdrag att utöka antalet externa parkeringsplatser, vilket har skapat oförutsedda utgifter.

Helårsprognosen för renhållningskollektivet ligger i nivå med budget. Den stora förändringen av renhållningstaxan med kraftfull subventionering för matavfallskunder har ännu inte fått genomslag i utfallet varför prognosen är osäker i BUP 1.

VA-kollektivet visar överskott jämfört med budget bland annat beroende på att anläggning av LTA (lågtrycksavlopp) nu redovisas som investering istället för driftskostnad.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruka t %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg bokslut
Samhällsplaneringsnämnden	12 577	12 694	117	51 348	24,49%	55 352	-4 004	56 794
Plan- och exploateringsenheten	1 995	3 427	1 432	13 706	14,56%	13 910	-204	17 060
Driftenheten	8 913	8 045	-868	32 231	27,65%	36 031	-3 800	34 520
Ledningsstöd	1 514	1 014	-500	4 579	33,06%	4 579	0	4 543
Politisk ledning	155	208	53	832	18,63%	832	0	671

	Ack utfall	Ack budget	Budget- avv kr	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos- avv	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-13 694	-13 780	-86	-55 132	24,84%	-57 468	2 336	-58 265
Försäljning	-7 568	-9 692	-2 125	-38 770	19,52%	-41 092	2 322	-39 590
Taxor och avgifter	-5 671	-3 425	2 245	-13 714	41,35%	-13 727	13	-16 206
Hyror och arrenden	-456	-662	-206	-2 649	17,21%	-2 649	0	-2 468
Bidrag	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
varav interna intäkter	7 927	8 698	771	34 793	22,78%	37 103	-2 310	34 005
VERKSAMHETENS KOSTNADER	26 271	26 474	203	106 481	24,67%	112 820	-6 339	115 061
Personalkostnader inkl PO	9 713	10 589	876	42 832	22,68%	44 704	-1 872	37 535
Övriga perosnalkostnader	295	313	19	1 254	23,51%	1 254	0	1 783
Köp av verksamhet	7 385	6 388	-996	25 550	28,90%	28 381	-2 831	35 859
Bidrag	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Hyror	228	187	-41	748	30,45%	1 076	-328	808
Övriga verksamhetskostnader	4 780	5 085	306	20 341	23,50%	21 649	-1 308	22 843
Kapitalkostnader	3 871	3 911	40	15 756	24,57%	15 756	0	16 229
Oattesterade fakturor	0	0	0	0	0,00%	0	0	5
varav interna kostnader	-5 845	-6 416	-570	-25 522	22,90%	-22 009	-3 513	-23 448
Netto tot	12 577	12 694	117	51 349	24,49%	55 352	-4 004	56 796

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Hyra infartsparkeringar	-800
Projektet Kil	-200
Vinterväghållning	-3 000
Totalt	-4 000

Totalt har vi för närvarande ca 1350 st infartsparkeringsplatser, varav 490 är externt inhyrda. Hyresavtalen löper på tre till fem år med möjlighet till förlängning.

Projektet Kil är ett samarbetsprojekt med Nacka kommun för att skapa ett nytt verksamhetsområde. Projektet har gått in i en intensivare fas varför vi förväntar oss en högre kostnad under året än budgeterat.

Vinterväghållning är budgeterad till 3 mnkr per år och särredovisas som tidigare år. Utfallen de senaste åren har legat i intervallet 5 - 7 mnkr, vilket även årets prognos visar.

1.4 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder (VB 2013)	Uppföljning
Implementering av Projektlotsen	2014 -06-30
Vinterväghållningen utreds och effektiviseras	2014 -06-30
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Åskar nya medel för infartsparkering i reviderad budget 2014	2014 -06-30
Projekt Kil finansiering	2014 -12-31

Kontoret har under pågående budgetår fått i uppdrag att utöka antalet externa parkeringsplatser för att försöka täcka upp behovet, vilket har skapat oförutsedda utgifter.

Genomförs projektet Kil förväntas nedlagda kostnader kunna finansieras av renhållningskollektiven i Värmdö och Nacka kommun. Eventuella förgäveskostnader kommer att belasta skattekollektivet.

Plogrutterna är omlagda och kartunderlagen är digitaliserade. Samtliga interna och externa snöröjningsmaskiner har försetts med GPS-utrustning för möjlighet till uppföljning och kontroll av genomförda röjningar.

1.5 Effektiviseringsåtgärder

Arbete med projektlotsen fortgår och implementeringsfasen pågår.

Plogrutterna är omlagda och kartunderlagen är digitaliserade. Samtliga interna och externa snöröjningsmaskiner har försetts med GPS-utrustning för möjlighet till uppföljning och kontroll av genomförda röjningar.

1.6 Sammanställning av synpunkter

Inkomna synpunkter till kontoret är i huvudsak av engångs- och informationskaraktär och klaras normalt av vid första återkoppling. Att bli återkopplad uppfattas positivt.

2 Plan och exploateringsenheten

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-6 908	-6 878	31	-27 510	25	-27 536	26	-25 044
VERKSAMHETENS KOSTNADER	8 904	10 304	1 401	41 217	22	41 446	-229	42 104
NETTORESULTAT	1 995	3 427	1 432	13 706	15	13 910	-204	17 060

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Projekt Kil	-200
Totalt	-200

Planintäkter ligger högre än budget. Erfarenhetsmässigt brukar dock övervägande del av planavgifter inkomma under första halvåret, varför vi har valt att inte redovisa någon avvikelse.

Projektet Kil är ett samarbetsprojekt med Nacka kommun för att skapa ett nytt verksamhetsområde. Projektet har gått in i en intensivare fas varför vi förväntar oss en högre kostnad under året än budgeterat.

2.3 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder (VB 2013)	Uppföljning
Implementering av Projektlotsen	2014 -06-30
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Projektet Kil finansiering	2014 -12-31

Projektlotsen är implementerad under kvartal ett och nytt arbetssätt har införts inom kontorets projektarbete. Detta förväntas medföra ökad produktivitet och ökad kvalitet vid projektgenomföranden över tid.

Genomförs projektet Kil förväntas nedlagda kostnader kunna finansieras av renhållningskollektiven i Värmdö och Nacka kommun. Eventuella förgäveskostnader kommer att belasta skattekollektivet.

3 Driftenheten

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 514	-3 036	-522	-12 156	21	-12 156	0	-17 079
VERKSAMHETENS KOSTNADER	11 427	11 081	-346	44 387	26	48 187	-3 800	51 008
NETTORESULTAT	8 913	8 045	-868	32 231	28	36 031	-3 800	34 520

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Vinterväghållning	-3 000
Hyra infartsparkeringar	-800
Totalt	-3 800

Vinterväghållning är budgeterad till 3 mnkr per år och särredovisas som tidigare år. Utfallen de senaste åren har legat i intervallet 5 - 7 mnkr, vilket även årets prognos visar.

Totalt har vi för närvarande ca 1350 st infartsparkeringsplatser, varav 490 är externt inhyrda. Hyresavtalen löper på 3-5 år med möjlighet till förlängning.

3.3 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder (VB 2013)	Uppföljning
Vinterväghållningen utreds och effektiviseras	2014 -06-30
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Åskar nya medel för infartsparkering i reviderad budget 2014	2014 -06-30

Plogrutterna är omlagda och kartunderlagen är digitaliserade. Samtliga interna och externa snöröjningsmaskiner har försetts med GPS-utrustning för möjlighet till uppföljning och kontroll av genomförda röjningar.

Kontoret har under pågående budgetår fått i uppdrag att utöka antalet externa parkeringsplatser för att försöka täcka upp behovet, vilket har skapat oförutsedda utgifter.

4 Vatten och avlopp

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-21 129	-23 847	-2 718	-95 462	22	-95 462	0	-100 656
VERKSAMHETENS KOSTNADER	23 555	25 669	2 114	102 879	23	100 249	2 630	100 656
NETTORESULTAT	2 426	1 822	-604	7 417	33	4 787	2 630	0

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Hemmesta och Södernäs reningsverk	-2 690
Kapitalkostnad	3 160
Utgift för LTA pumpar läggs som investering	1 400
Vakanta tjänster (debiteringsingenjör, projektledare)	760
Totalt	2 630

Hemmesta och Södernäs reningsverk kommer att läggas ner senare än beräknat under året.

Prognosen för kapitalkostnader är lägre då utbyggnadstakten inom VA går långsammare än budgeterat.

Inköp och anläggning av LTA (lågtrycksavlopp) redovisas fortsättningsvis som en investering istället för en driftskostnad, vilket påverkar övriga verksamhetskostnader positivt jämfört med budget.

Svårighet att hitta personal med rätt kompetens samt lägre utbyggnadstakt gör att vi prognostiserar vakanta tjänster viss tid under året.

4.3 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder (VB 2013)	Uppföljning
VA-utbyggnad utan plan	2014 -12-31

Vi undersöker möjligheterna att bygga ut VA inom tre till fem detaljplaneområden med befintliga byggnadsplaner som grund.

Kostnaderna i samband med nedläggning av Hemmesta och Södernäs reningsverk är av engångskaraktär.

5 Renhållning

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-9 788	-10 616	-828	-59 567	16	-59 567	0	-63 138
VERKSAMHETENS KOSTNADER	11 421	12 496	1 075	64 593	18	64 593	0	63 138
NETTORESULTAT	1 633	1 879	246	5 026	32	5 026	0	0

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Helårsprognosen ligger i nivå med budget. Den stora förändringen av renhållningstaxan med kraftfull subventionering för matavfallskunder har ännu inte fått genomslag i utfallet varför prognosen är osäker i BUP 1.

6 Ledningsstöd

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 272	-3 866	406	-15 466	28	-17 776	2 310	-16 142
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 785	4 881	-904	20 045	29	22 355	-2 310	20 685
NETTORESULTAT	1 514	1 014	-500	4 579	33	4 579	0	4 543

6.2 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder (VB 2013)	Uppföljning
Resultat av implementering av Projektlotsen	2014 -06-30

Implementering av Projektlotsen har skett per den 1 april, vilket förväntas medföra ett tydligare och effektivare arbetssätt. Projektsamordnare och projektförvaltare har utsetts inom enheten Ledningsstöd. I uppstartsskedet kommer sannolikt mer tid att läggas på arbetet med Projektlotsen än vad vi uppskattar att det ska göra på längre sikt.

7 Politisk ledning

7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	155	207	52	832	19	832	0	671
NETTORESULTAT	155	207	52	832	19	832	0	671

7.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Vi sänker inte prognosen ännu då valår kan medföra ytterligare kostnader för nämnden jämfört med föregående år.